



HSBCCRE

Asset Management

HSBC FONDO GLOBAL 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	HSBCMEX	BNF	NA	7,722,491	114,413,314.49	18.42
52	HSBCUSA	BNF	NA	3,066,967	99,972,132.19	16.09
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBCDLP	BNF	AA/4	474,276	17,690,535.59	2.85
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	1,250,653	13,362,146.74	2.15
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	282,700	25,022,665.53	4.03
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F						
				163,240	14,709,400.65	2.37
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	32,164	24,648,158.06	3.97
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IEF	*	ALTA	31,240	48,819,550.62	7.86
1ISP	ACWI	*	ALTA	26,243	47,084,764.26	7.58
1ISP	VOO	*	ALTA	5,416	42,396,209.72	6.82
1ISP	HSEM	N	MEDIA	107,557	24,603,240.30	3.96
1ISP	HSUD	N	MEDIA	51,180	23,037,329.64	3.71
1ISP	VGK	*	ALTA	15,629	17,199,586.84	2.77
1ISP	H50A	N	SIN BURSATILIDAD	13,109	13,834,175.38	2.23
1ISP	IEI	*	ALTA	6,800	13,171,242.97	2.12
1ISP	EMB	*	ALTA	8,476	12,616,775.89	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI						
				80,787	38,866,170.04	6.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					591,447,398.91	95.20
OTROS VALORES				5,233,427	29,824,307.68	4.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					621,271,706.59	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCCRE cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.60%, el dato observado con la cartera al 17/04/2024 es de 0.947% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.921%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA